

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1461)

**RADA MIASTA
Uchwała**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 15 761 439,35 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 15 761 439,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 17 683 452,70 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 17 669 052,70 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 14 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2021 rok Nr 360/XXV/20 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

- kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2021 rok „462 676 200,57 zł”, zastępuje się kwotą „481 291 507,94 zł”,
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących „403 899 049,05 zł”, zastępuje się kwotą „422 514 356,42 zł”;

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2021 rok „473 313 943,68 zł”, zastępuje się kwotą „493 851 264,40 zł”,
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących „398 021 443,51 zł”, zastępuje się kwotą „418 544 364,23 zł”,
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych „75 292 500,17 zł”, zastępuje się kwotą „75 306 900,17 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 12 559 756,46 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 973 673,83 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 800 000,00 zł (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 534 069,28 zł,
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 330 000,00zł,

- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 922 013,35 zł (Gospodarka odpadami komunalnymi).";
- 4) § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 9 825 351,76 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz planowane wydatki w wysokości 11 747 365,11 zł.";
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2021 rok w wysokości 30 697 670,98 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 4.";
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie: "Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 3 636 517,88 zł.";
- 7) Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Żory

z dnia 25 listopada 2021 r.

Bud et na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758	Ró ne rozliczenia		103 855 626,20	15 754 451,00	0,00	119 610 077,20
	Bie ce		103 855 626,20	15 754 451,00	0,00	119 610 077,20
		rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 187 899,00	0,00	13 187 899,00
		rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 566 552,00	0,00	2 566 552,00
801	O wiata i wychowanie		12 082 973,53	38 800,00	31 811,65	12 089 961,88
	Bie ce		12 082 923,53	38 800,00	31 811,65	12 089 911,88
		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 409 837,80	16 000,00	0,00	2 425 837,80
		Wpływy z usług	2 792 150,00	18 000,00	0,00	2 810 150,00
		Wpływy ze sprzeda y wyrobów	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 870 879,35</i>	<i>0,00</i>	<i>31 811,65</i>	<i>1 839 067,70</i>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	593 668,96	0,00	30 044,34	563 624,62
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	13 766,07	0,00	1 767,31	11 998,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
RAZEM DOCHODY			465 530 068,59	15 793 251,00	31 811,65	481 291 507,94
	<i>z tego:</i>	bieżące	406 752 917,07	15 793 251,00	31 811,65	422 514 356,42
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	5 339 575,39	0,00	31 811,65	5 307 763,74
		majtkowe	58 777 151,52	0,00	0,00	58 777 151,52
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	15 626 152,09	0,00	0,00	15 626 152,09

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM	17 683 452,70	17 669 052,70	20 964 475,35	3 900 560,00	17 063 915,35	0,00	0,00	-38 940,53	-3 256 482,12	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	3 841 222,65	3 841 222,65	545 800,00	81 840,00	463 960,00	0,00	0,00	38 940,53	3 256 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	21 524 675,35	21 510 275,35	21 510 275,35	3 982 400,00	17 527 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	15 851 102,00	15 851 102,00	15 851 102,00	420 000,00	15 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	15 431 102,00	15 431 102,00	15 431 102,00	0,00	15 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	-3 256 482,12	-3 256 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 256 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbników lub jednostki samorządu terytorialnego	-3 256 482,12	-3 256 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 256 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3 478 159,47	3 478 159,47	3 517 100,00	3 478 300,00	38 800,00	0,00	0,00	-38 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	3 444 159,47	3 444 159,47	3 483 100,00	3 478 300,00	4 800,00	0,00	0,00	-38 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401 wietlice szkolne	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	-24 840,00	-24 840,00	-24 840,00	-46 840,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-24 840,00	-24 840,00	-24 840,00	-46 840,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 013,35	1 922 013,35	1 922 013,35	0,00	1 922 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 013,35	1 922 013,35	1 922 013,35	0,00	1 922 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bud et na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udzialem rodkow,o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udzialem rodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
WYDATKI OGÓŁEM		14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwi kszenia		14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i ł czno		14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
60016 Drogi publiczne gminne		14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 697 670,98
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	905	6 800 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Gospodarka odpadami komunalnymi)	905	1 922 013,35
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 534 069,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 111 588,35
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		18 137 914,52
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		1 973 673,83
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	330 000,00
Rozchody ogółem:			18 137 914,52
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 137 914,52
	w tym spłaty kredytów		17 273 868,52
	w tym spłaty pożyczek		864 046,00

Bud et na rok 2021

WYDATKI											
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
600	Transport i ężczo	0,00	0,00	7 036 325,00	7 036 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 325,00	
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	
	60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 402 100,00	0,00	170 625,55	15 572 725,55	15 642 725,55	
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 696 000,00	0,00	7 350,60	2 703 350,60	2 706 350,60	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
	80115 Technika	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	843 000,00	0,00	11 550,00	854 550,00	858 050,00	
	80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	
	80117 Bran owe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	80120 Licea ogólnokształc ce	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	507 100,00	0,00	4 200,00	511 300,00	514 800,00	
	80149 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	
	80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	
	80152 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 524,95	47 524,95	47 524,95	

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	605 800,00	605 800,00
	<i>85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00
	<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	<i>85195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 048 900,00
	<i>85203 O rodki wsparcia</i>	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	<i>85295 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 035 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 299 018,77	50 000,00	1 349 018,77	204 907,00	0,00	30 000,00	234 907,00	1 583 925,77
	<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	1 299 018,77	50 000,00	1 349 018,77	204 907,00	0,00	0,00	204 907,00	1 553 925,77
	<i>85395 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
	<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	2 003 120,00
	<i>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	2 003 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 940,23	2 211 940,23	2 211 940,23
	<i>90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 373,83	2 119 373,83	2 119 373,83
	<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,40	43 566,40	43 566,40
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 404 610,00	0,00	3 537 215,00	12 941 825,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	13 111 825,00
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	5 598 710,00	0,00	2 440 825,00	8 039 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 535,00
	<i>92116 Biblioteki</i>	3 036 000,00	0,00	0,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 000,00
	<i>92118 Muzea</i>	769 900,00	0,00	1 096 390,00	1 866 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 290,00
	<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
RAZEM WYDATKI		9 404 610,00	1 299 018,77	10 722 460,00	21 426 088,77	16 136 007,00	0,00	7 579 425,78	23 715 432,78	45 141 521,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Żory
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	-102 338,26	7 731 467,32	1 349 018,77	1 299 018,77	50 000,00	7 915 707,44		-286 578,38	x
Ogółem:		-102 338,26	7 731 467,32	1 349 018,77	1 299 018,77	50 000,00	7 915 707,44		-286 578,38	x

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 15 761 439,35 zł i wydatków o kwotę 17 683 452,70 zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Różne rozliczenia 758

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dla Miasta Żory została przyznana kwota 2 566 552,00 (powiat) oraz 12 914 550,00 (gmina) zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. Jest to spowodowane znaczącym zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu udziału w PIT w 2022 roku przy równoczesnym przyznaniu w 2021 roku jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej. Ponadto w art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę zapisu dotyczącą art. 242 ustawy o finansach publicznych dopuszczając powiększenie dochodów bieżących o wolne środki w celu zapewnienia relacji wyższych dochodów bieżących do wydatków bieżących. Zatem trudno mówić o uzupełnieniu dochodów w roku 2022. Dla budżetu na 2022 rok ma to skutek taki, że przewidywany jest deficyt operacyjny na kwotę 12 776 136,53 zł. Znajdzie on pokrycie w środkach jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. To oznacza, że w kolejnych budżetach do roku 2025 konieczne będzie zbilansowanie tego deficytu wypracowanymi nadwyżkami operacyjnymi (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw).

Środki te nie zostaną wykorzystane w roku 2021 i będą w części źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w 2022 roku.

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021r., dla Miasta Żory została przyznana kwota 273 349,00 zł ze środków tej rezerwy. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla gmin w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021r, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Oświata i wychowanie 801

P23- środki z dochodów z tytułu opłat za wyżywienie personelu zostaną przeznaczone na zakup usług żywieniowych (kwota: 18 000,00 zł).

ZSP6-środki uzyskane z wpływów ze sprzedaży wyrobów w sklepiku szkolnym zostaną przeznaczone na prowadzenie sklepiku (kwota: 4 800,00 zł).

ZSP7-środki z dochodów z tytułu opłat za żywienie wychowanków przedszkola zostaną przeznaczone na zakup usług żywieniowych oraz pokrycie transportu za usługi żywieniowe (kwota: 16 000,00 zł).

W ramach projektu "Miarka: szkoła z tradycją" przewidziano przekazanie przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Gminy Miejskiej Żory dofinansowania w dwóch transzach. Dofinansowanie przekazywane jest po zaakceptowaniu wniosku o płatność. Termin złożenia wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem przypada na koniec 2021r., wypłata drugiej transzy nastąpi w 2022. W związku z powyższym zachodzi potrzeba aktualizacji w roku 2021 planu dochodów o kwotę 31 811,65 zł oraz wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Inne zmiany planowanych wydatków

Transport i łączność 600

Miasto Żory, w celu poprawy warunków dojazdu do istniejących i planowanych zabudowań w rejonie Ronda Rybnickiego planuje realizację budowy nowego układu drogowego. Inwestycja w części wchodzi na teren Miasta Rybnika. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Żory nr 337/XXIII/20 z dnia 29 października 2020r. w dniu 16.02.2021r. Prezydent Miasta zawarł Porozumienie komunalne nr 1 z Miastem Rybnik w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach", zgodnie z którym Miasto Żory zobowiązało się m.in. do poniesienia wszelkich kosztów przygotowania, realizacji i nadzoru, a w szczególności kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości w tym obciążające Miasto Rybnik. W tym celu niezbędne jest zawarcie umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zgodnie z operatami szacunkowymi koszt odszkodowań wynosi 13 656,00 zł. W związku z wydaniem nieruchomości w terminie zgodnym z art. 18 ust 1e wyżej powołanej ustawy, Właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości o 5% wyższej. Wobec powyższego pomoc finansowa dla Miasta Rybnik wyniesie ok. 14 400,00 zł. W celu zawarcia umowy niezbędne jest zabezpieczenie środków na ten cel.

Gospodarka mieszkaniowa 700

Zmniejszenie środków w kwocie 200 000,00 jest możliwe ze względu na niższe wydatki niż planowano w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Administracja publiczna 750

Zachodzi potrzeba zabezpieczenia w br. dodatkowych środków finansowych w kwocie 420 000,00 zł na realizację wydatków związanych z uregulowaniem wynagrodzeń i składek na Ubezpieczenie Społeczne pracowników Urzędu. Brak środków spowodowany jest tym, że na

etapie konstruowania budżetu na 2021 rok, nie można było określić dokładnych wielkości na wynagrodzenia i ich pochodne. Standardowe szacowanie na podstawie roku poprzedniego nie było adekwatne ze względu na pandemię COVID-19. Jedną z przyczyn niedoboru środków jest podniesienie w br. płacy zasadniczej. Wywołuje to także skutki w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto w bieżącym roku 10 pracowników skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę co wiązało się z wypłatą odpraw emerytalnych. Ponadto wzrosły kwoty płatności obowiązkowych na PFRON.

Zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł na zadaniach realizowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju jest możliwe w związku z niższym wydatkowaniem środków w stosunku do planowanych kwot.

Obsługa długu publicznego 757

Zmniejszenie wydatków na poręczenia wynika z dokonanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. spłat kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Żory (Uchwała nr 469/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11 lutego 2010 roku ze zmianami). Z tego tytułu możliwe jest zaangażowanie kwoty 3 256 482,12 zł na zadania oświatowe.

Oświata i wychowanie 801

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu „Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach” zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków w 2021r. o kwotę 18 940,53 zł i przeniesienie jej na 2022.

Oświata i wychowanie 801, Edukacyjna opieka wychowawcza 854

W związku z dokonywaniem analizy wydatków za okres I-X br. placówki oświatowe wykazały braki na wynagrodzeniach osobowych, pochodnych od wynagrodzeń. Aby zabezpieczyć realizowanie zadań przez placówki oświatowe na najbliższy okres, zachodzi konieczność zaangażowania dodatkowych środków finansowych w kwocie 3 443 300,00 zł. Braki powstały wskutek wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, powstaniem nowych oddziałów, zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS, znacznym wzrostem cen żywienia, usług, mediów i wywozu nieczystości.

Pomoc społeczna 852

MDPS zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie w kwocie 84 100,00 zł wynagrodzeń. Braki w grupie wydatków spowodowane są podwyżką płacy minimalnej oraz uzyskanych uprawnień do przyznania i wyrównania pracownikowi dodatku stażowego zgodnie z art. 291 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy.

Rodzina 855

Miejski Żłobek zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie w kwocie 135 000,00 zł na wynagrodzenia i wydatki na żywność. Równocześnie żłobek otrzymał dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 159 840,00 zł. Zatem możliwe jest zaangażowanie kwoty 24 8420,00 zł na zadania oświatowe.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Zwiększenie wydatków o kwotę 1 922 013,35 zł na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi związane jest z rozliczeniem funkcjonowania systemu za rok 2020. Wskazana kwota stanowi dodatnią różnicę pomiędzy zrealizowanymi w 2020 roku dochodami a poniesionymi wydatkami na działanie systemu.

Jest to kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Stanowiąc będzie źródło pokrycia deficytu budżetu w 2021 roku (art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Zmniejszenie środków w kwocie 150 000,00 zł jest możliwe w związku z niższymi wydatkami na zadania z zakresu ochrony zabytków w stosunku do planowanych kwot.

Zmiana załącznika – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2021 roku, obejmuje:

- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 14 400,00 zł porozumienie z Miastem Rybnik;

Zmiana planowanych kwot dotacji w okresie międzysesyjnym:

- zmniejszenie dotacji w kwocie 8 514,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki ZPM OR.0050.1366.2021 z dnia 25 października 2021r.

Zmiana załącznika – Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok, obejmuje:

Korekta planu finansowego obejmuje:

- zwiększenie w kwocie 117 130,31 zł o dodatkowe środki PFRON zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej w ramach wsparcia w usuwaniu skutków wywołanych pandemią COVID-19 oraz wzmocnienia kondycji i możliwości rozwoju działalności.